

PKP CARGO S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 27702)

ANEKS NR 4
do prospektu emisyjnego akcji
spółki PKP CARGO S.A.
zatwierdzonego w dniu 4 października 2013 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/47/19/13
(„Prospekt”)

Niniejszy Aneks nr 4 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z zawarciem przez Spółkę aneksu do istotnej umowy opisanej w Prospekcie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Informacja o podpisaniu przez Spółkę aneksu do istotnej umowy opisanej w Prospekcie

W związku z podpisaniem dnia 10 października 2013 r. przez Spółkę aneksu do umowy na wykonywanie usługi przewozów towarowych węgla kamiennego i koksu z przeznaczeniem na eksport z dnia 21 lutego 2008 r., której opis zamieszczony został w rozdziale „Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Umowy z klientami zawierane w toku zwykłej działalności Grupy, których wartość przekracza 200 mln zł”, w Prospekcie wprowadzono następujące zmiany:

W rozdziale „Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Umowy z klientami zawierane w toku zwykłej działalności Grupy, których wartość przekracza 200 mln zł – Umowa na wykonywanie usługi przewozów towarowych węgla kamiennego i koksu z przeznaczeniem na eksport zawarta dnia 21 lutego 2008 r.” po dziesiątym akapicie dodaje się następujące akapity:

„W dniu 10 października 2013 r. Spółka zawarła aneks do powyższej umowy, zgodnie z którym przedłużono termin jej obowiązywania o kolejne 5 lat, do 31 grudnia 2018 r. Jednocześnie okres wypowiedzenia umowy został wydłużony z czterech do dwunastu miesięcy, a ponadto zgodnie z aneksem, okres ten liczy się od dnia pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano wypowiedzenia.

Zgodnie z aneksem Spółce zlecane będą przewozy towarów w ilości nie mniejszej niż 95% ilości określonej w załącznikach do umowy w brzmieniu wprowadzonym aneksem. Możliwe jest przy tym dokonywanie określonych korekt deklarowanej wielkości masy zleconej do przewozu w danym roku kalendarzowym na zasadach określonych w umowie.

Spółka zobowiązała się do potwierdzania w określonym w umowie terminie, dostarczanych przez kontrahenta orientacyjnych roczno-kwartalnych harmonogramów w ramach już zawartych przez kontrahenta kontraktów. Realizacja przewozu wymaga każdorazowo zawarcia umowy przewozu.

Aneksem do umowy doprecyzowano postanowienia regulujące wysokość przewoźnego w kolejnych latach obowiązywania umowy, ustalając, że opłaty z tytułu przewoźnego mogą zostać powiększone w przypadkach określonych w aneksie o wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych, który jest ogłaszany przez Prezesa GUS.

Aneks zmienia postanowienia umowy ze skutkiem od dnia 1 października 2013 r., niemniej załączniki do aneksu określające wysokość cen wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.”

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 16 października 2013 r.